

证券代码：002538

证券简称：司尔特

公告编号：2018-22

安徽省司尔特肥业股份有限公司 2017 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 718,120,283 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	司尔特	股票代码	002538
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	吴勇	张苏敏	
办公地址	安徽省宁国经济技术开发区汪溪园区	安徽省宁国经济技术开发区汪溪园区	
电话	0563-4181590	0563-4181525	
电子信箱	wy3968@sina.com	setzsm@163.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司充分依托宣州马尾巴山硫铁矿、贵州开阳磷矿山储量丰富的优质原料资源优势，形成从硫铁矿制酸至公司充分依托宣州马尾巴山硫铁矿、贵州开阳磷矿山储量丰富的优质原料资源优势，形成从硫铁矿制酸至磷复肥产品生产、销售较为完整的一体化产业链，建立起了一整套完善的磷复合肥生产服务体系。公司主要从事高浓度磷复肥、测土配方专用肥、水溶肥产品研发、生产和销售，公司经营范围涉及到各类高浓度

缓释复合肥、测土配方肥、高端水溶肥、氨基复合肥、硫基复合肥、硝基复合肥、复合肥微生物肥料、有机-无机复混肥料、生物有机肥、有机肥料、磷酸一铵、磷酸二铵、土壤调理剂、硫酸钾、硫酸、磷酸、盐酸、铁粉等，产品品种多样，符合多样化市场需求。

公司坚持市场为导向，“以销定产”，针对市场变化、土地流转情况，种植结构调整，做好市场调研，以中国农业大学-司尔特测土配方施肥研究基地数据库为基础，不断调整产品结构，生产适销对路的产品。公司NPK复合肥产品全部外销，硫酸、磷酸作为中间产品自用，磷酸一铵首先用于满足公司氨基NPK复合肥生产，多余部分外销；公司粒状磷酸一铵销往东南亚、巴西、南非等国家。产品销售主要依托公司丰富的经销商销售网络，以安徽宁国、安徽宣州、安徽亳州及贵州四大生产基地为中心，发挥各自优势，互为联动，向周边各销售区域辐射，现已实现立体式、多渠道、全覆盖的销售模式。同时，公司通过调结构、促转型，构建“产品+服务”模式，培育发展新能力，通过服务创造价值，实现效益最大化。公司与中国农业大学共同投资建成了全国首家“中国农业大学-司尔特测土配方施肥研究基地”，全面指导农民科学种田，实现“测、配、产、供、施”一条龙服务模式，报告期，公司推出了“二维码上学种田”、“季前早知道”等个性化测土服务系统项目，旨在让广大农户足不出户便可知道自家土壤的养分情况和用肥需求，并能提前知道收成，还可以和专家交流，真正实现季前早知道，更好的服务广大农户。

公司谋求转型升级，积极发展健康产业。为了加快推进做大做强医疗健康产业发展战略，尽早形成优质、高效复合肥产业和医疗健康产业齐头并进的新局面，公司成立了全资子公司安徽省鑫宏大健康产业管理有限公司，从事健康产业管理及咨询、健康信息咨询、企业管理咨询活动；参与设立健康产业基金，发挥资本市场功能，整合健康优质资源，做大做强医疗健康产业；与国购投资有限公司拟合作成立子公司负责落实与安徽医科大学第一附属医院战略合作框架协议事宜。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：人民币元

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入	2,602,721,177.88	2,818,100,699.84	-7.64%	2,973,856,782.33
归属于上市公司股东的净利润	212,961,885.96	243,956,801.37	-12.71%	246,688,949.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	152,099,854.43	177,922,417.51	-14.51%	218,445,076.60
经营活动产生的现金流量净额	45,075,966.83	591,435,686.63	-92.38%	428,188,610.36
基本每股收益（元/股）	0.30	0.34	-11.76%	0.40
稀释每股收益（元/股）	0.30	0.34	-11.76%	0.40
加权平均净资产收益率	6.47%	7.91%	-1.44%	11.61%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
资产总额	4,491,714,464.86	4,748,639,338.97	-5.41%	4,105,674,623.38

归属于上市公司股东的净资产	3,326,952,560.31	3,185,020,141.63	4.46%	3,011,882,617.56
---------------	------------------	------------------	-------	------------------

(2) 分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	487,431,081.94	527,483,841.42	822,112,765.24	765,693,489.28
归属于上市公司股东的净利润	34,364,879.99	56,518,447.26	40,358,421.08	81,720,137.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	22,202,884.29	20,866,462.83	41,875,785.27	67,154,722.04
经营活动产生的现金流量净额	-250,610,019.16	19,391,374.57	109,354,547.83	166,940,063.59

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	41,149	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	40,978	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
国购产业控股有限公司	境内非国有法人	25.00%	179,530,000	0	质押	179,530,000	
安徽省宁国市农业生产资料有限公司	境内非国有法人	9.87%	70,870,000	0	质押	50,000,000	
云南国际信托有限公司—合顺 9 号集合资金信托计划	其他	4.21%	30,207,451	0			
金国清	境内自然人	3.42%	24,560,000	18,420,000			
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·荣耀 2 号证券投资集合资金信托计划	其他	2.13%	15,291,900	0			
创金合信基金—招商银行—湖南轻盐创投定增资产管理计划	其他	1.76%	12,635,822	0			
梁荣	境内自然人	1.41%	10,100,100	0			
安徽海富投资管理有限公司-	其他	1.04%	7,501,391	0			

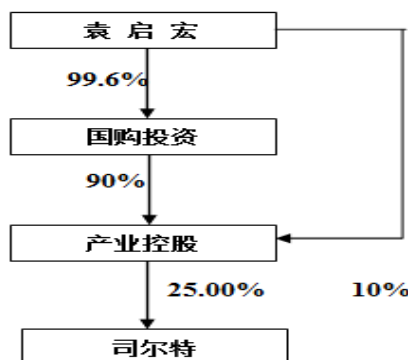
海富多策略 2 号私募基金						
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·荣耀 3 号证券投资集合资金信托计划	其他	1.00%	7,207,287			
罗自强	境内自然人	0.79%	5,659,995			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、2016 年 10 月 21 日，公司股东宁国农资公司与产业控股签署了《股份转让协议》，宁国农资公司通过协议转让方式转让给产业控股司尔特无限售流通股 17,953.00 万股，占司尔特总股本的 25%。2、金国清先生直接持有宁国农资公司 30.38%的股权，为宁国农资公司第一大股东，宁国农资公司持有公司 9.87%的股权；金国清先生还直接持有公司 3.42%的股份，且自 2003 年 9 月至今一直担任公司董事长。由此，宁国农资公司和金国清先生构成一致行动关系；3、未知公司其他股东之间是否构成一致行动关系。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、自然人股东梁荣通过国海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 10,100,100 股；2、股东安徽海富投资管理有限公司-海富多策略 2 号私募基金通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 7,466,591 股；3、自然人股东罗自强通过西藏东方财富证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 5,659,995 股。					

（2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



2018 年 3 月 21 日-23 日，公司控股股东国购产业控股有限公司基于对公司未来发展前景的信心，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，通过深圳证券交易所证券交易系统集中竞价交易方式增持了公司股份 1,919,900 股，增持后持有股数为 181,449,900 股，对公司的持股比例增长为 25.27%。

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

是

(1) 公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额（万元）	利率
2014 年公司债券（第一期）	14 司尔 01	112230	2019 年 10 月 21 日	20,330	6.50%
2015 年公司债券	15 司尔债	112295	2020 年 10 月 18 日	30,000	4.98%
报告期内公司债券的付息兑付情况	<p>1、根据公司《安徽省司尔特肥业股份有限公司公开发行 2014 年公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）回售选择权的约定，公司分别于 2017 年 9 月 18 日、9 月 19 日、9 月 20 日在巨潮资讯网披露了关于“14 司尔 01”公司债券不上调票面利率暨债券持有人回售实施办法的三次提示性公告。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对“14 司尔 01”债券回售申报登记的统计，回售有效申报数量为 967,000 张，回售金额为 102,985,500 元（含利息）。剩余托管数量为 2,033,000 张。本次“14 司尔 01”回售部分债券的本金及利息已足额支付，回售资金发放日为 2017 年 10 月 23 日。2、根据公司《安徽省司尔特肥业股份有限公司公开发行 2014 年公司债券募集说明书（第一期）》和《安徽省司尔特肥业股份有限公司 2014 年公司债券（第一期）上市公告书》有关条款的规定，2014 年公司债（第一期）券按票面金额从 2016 年 10 月 22 日起至 2017 年 10 月 21 日止计算本次利息，票面年利率为 6.50%，并于 2017 年 10 月 23 日完成付息工作。3、根据公司《安徽省司尔特肥业股份有限公司公开发行 2015 年公司债券募集说明书》和《安徽省司尔特肥业股份有限公司 2015 年公司债券上市公告书》有关条款的规定，2015 年公司债券按票面金额从 2016 年 11 月 19 日起至 2017 年 11 月 18 日止计算本次利息，票面年利率为 4.98%，并于 2017 年 11 月 20 日完成付息工作。</p>				

(2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2017年5月5日，鹏元资信评估有限公司出具跟踪信用评级报告，公司2014年公司债券（第一期）与2015年公司债2017年度跟踪评级结果均为：债券信用等级维持AA，发行主体长期信用等级维持AA，评级展望维持稳定。具体内容详见2017年5月9日巨潮资讯网公告。

(3) 截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

项目	2017 年	2016 年	同期变动率
资产负债率	24.70%	31.80%	-7.10%
利息保障倍数	8.19	8	2.37%

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2017年，公司经营层和全体员工在董事会的组织和领导下，继续坚定不移地推进供给侧结构性改革，坚持稳中求进的工作总基调，深入挖潜、勇于拓展，持续创新，以管理创新、技术创新、产品创新、服务创新促发展，增效益；同时充分依托“自主创新，重点跨越，支撑发展，引领未来”的指导方针，加快产

业结构的调整和经济增长方式的转变。2017年度，公司整体经营情况良好，继续保持平稳发展。

2017年度，公司实现营业总收入260,272.12万元，比上年同期下降7.64%；营业成本206,589.11万元，比上年同期下降9.95%；销售费用13,232.19万元，比去年同期下降2.09%；管理费用15,414.30万元，比去年同期增长22.64%；财务费用2,698.70万元，比去年同期下降19.24%；实现营业利润25,095.31万元，比上年同期下降4.17%；实现归属于上市公司股东的净利润21,296.19万元，比上年同期下降12.71%；经营活动产生的现金流量净额为4,507.60万元，比去年同期下降92.38%。

2017年度公司重点工作如下：

（1）积极推进宣城项目的建设

公司募投项目“宣城分公司年产90万吨新型复合肥一期工程—年产25万吨硫铁矿制硫酸项目和年产15万吨新型复合肥项目”分别于2017年10月份、12月份一次性试车成功，目前已正式生产。2018年3月20日，年产15万吨全料浆氨化造粒化工工艺生产的硫酸钾复合肥项目也一次性试生产成功，至此，公司年产90万吨新型复合肥项目一期工程年产30万吨新型复合肥项目总体完成。项目的建成投产将有效提高公司资源综合利用和生产效率、增加公司产品产能和调整公司产品结构，有利于增强公司的盈利能力和市场竞争力。

（2）大力发展生物有机肥

公司已与南京农业大学签订了《南京农业大学与安徽省司尔特肥业股份有限公司关于〈全元生物有机肥制造技术〉转让协议》，公司为了响应国家大力发展生物有机肥的相关政策，实现我国销售区域果菜茶有机肥全覆盖，优化资源的循环利用和农产品的提质增效，完善公司产品机构，将充分利用各类作物秸秆、各类植物废弃物等生物有机质，采用与南京农业大学合作开发应用的“全元生物有机肥制造技术”，深入开展生物有机肥的研发、生产、推广与应用。

（3）加大“互联网+农业”领域布局

公司与中国农业大学共同投资建成了全国首家“中国农业大学-司尔特测土配方施肥研究基地”，全面指导农民科学种田，实现“测、配、产、供、施”一条龙服务模式。公司利用中国农业大学-司尔特测土配方施肥研究基地后台大数据，建立了全国首款人工智能农化服务平台“季前早知道”，在此基础上，推出了全新农化商业模式——“二维码上学种田”，公司《利用工业4.0+O2O商业模式探索互联网环境下传统制造企业生产服务的转型升级》也被评为2016年度（第二十一届）安徽省信息化十件大事。

公司以中国农业大学-司尔特测土配方施肥研究基地数据中心为基础、新技术与新产品研发为支撑，依托互联网技术，针对农作物需肥规律与土壤性能，为农作物量身定制一套优质、高效、环保的测土配方肥料，并通过测、研、配、产、供、施一条龙服务模式，为用户提供农业生产一体化解决方案，以精细化服务满足个性化需求。公司也被工业和信息化部认定为2017年制造业“双创”平台试点示范企业，“测土配方肥料产品个性化定制生产模式创新项目”列入“双创”平台+生产模式创新项目变革名录，填补了化肥行业项目创新空白。

（4）加大销售制度改革

公司着力实施立体式、多渠道、全覆盖的销售模式，实行测土配方肥“进村、入户、到田”的配送方

式，为产品稳定销售提供了有力支撑。同时公司不断开拓销售渠道，公司利用互联网等新型模式助推产品销售，与农分期建立了战略合作伙伴关系，通过双方优势与资源的相通相融，共同解决广大种植户对产品、金融、农化服务、农技知识、运输物流等需求，深耕农业生产领域，让闲散的农户订单通过平台形成规模，也为农户解决渠道少、融资难、成本高的困境，帮助广大种植户实现了真正意义上的增产增收。

随着2015年农业部出台的《到2020年化肥使用量零增长行动方案》及环保整治力度的加大，复合肥行业竞争更加激烈。公司不断加大新产品研发力度，不断创新产品结构及营销模式，满足市场需求，提高销售队伍素质，持续巩固和扩大市场，继续实施“122345”营销战略，继续建立司尔特品牌专卖店，将司尔特系列品牌成为客户的养老品牌。

（5）积极推进健康产业发展

为加快推进做大做强医疗健康产业发展战略，尽早形成优质、高效复合肥产业和医疗健康产业齐头并进的新局面，公司成立了安徽省鑫宏大健康产业管理有限公司，鑫宏健康托管了宣城东晨健康产业管理有限公司100%股东表决权以及其及子公司的经营管理事项，参与设立了健康产业基金，与国购投资有限公司拟合作成立子公司负责落实与安徽医科大学第一附属医院战略合作框架协议事宜。公司将积极在医疗、健康等领域寻求商业模式更加清晰、发展方向更加稳定、盈利趋势更加明显的投资和并购机会，推动健康产业发展。

（6）夯实技术创新基础

国家发展改革委公布了《2017—2018年（第24批）国家企业技术中心拟认定公示名单》，全省共认定7家（含1家分中心），安徽省司尔特肥业股份有限公司技术中心位列其中，2018年将继续加强对技术中心和实验室的建设；2017年，公司积极推动博士后工作站人才的进驻，有利的推动了科研成果转化为生产力，促进企业技术创新和核心竞争力的提升；中国农业大学资源环境与粮食安全研究中心主任、全国测土配方施肥技术专家组组长、中国农业大学-司尔特测土配方施肥研究基地首席科学家张福锁，积极支持在公司建立“张福锁院士工作站”，为深化公司与各科研院所“产学研用”合作、促进人才培养聚集、加快科研创新步伐、提升公司核心竞争力提供了强有力的支撑。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
三元复合肥	1,455,244,092.02	259,989,997.74	17.87%	-6.52%	-14.99%	-1.78%
磷酸一铵	948,479,230.01	195,928,442.78	20.66%	-13.15%	34.91%	7.36%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项**(1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明**

√ 适用 □ 不适用

根据《企业会计准则第16号——政府补助》（财会【2017】15号）、《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）以及《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的规定，公司需调整财务报表的列报：

公司本次会计政策变更是根据财政部关于印发修订《企业会计准则第16号—政府补助》的通知（财会[2017]15号）的要求，将修改财务报表列报，在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，将自2017年1月1日起与企业日常活动有关的政府补助从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目。

在利润表中新增“资产处置收益”项目，将原在“营业外收入”和“营业外支出”中的非流动资产处置利得和损失列报于“资产处置收益”，非流动资产毁损报废损失仍在营业外支出科目列示，对可比期间的比较数据相应进行调整；

新增“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润”行项目，分别反映净利润中与持续经营相关的净利润和与终止经营相关的净利润。

本次会计政策变更不会对公司以前年度及2017年年度财务报告的资产总额、负债总额、净资产、净利润、所有者权益产生影响。

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2017年，因新设立子公司，合并范围新增子公司安徽省鑫宏大健康产业管理有限公司。

2017年4月17日，经公司第四届董事会第五次会议审议通过，公司投资设立了全资子公司安徽省鑫宏大健康产业管理有限公司。

公司全资子公司鑫宏健康投资设立了全资子公司安徽鑫宏健康管理有限公司并办理完成工商登记事项，取得了合肥市工商行政管理局核发的《营业执照》。营业执照具体信息如下：

统一社会信用代码：91340100MA2R0281X4；

名称：安徽省鑫宏健康管理有限公司；

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；

住所：安徽省合肥市包河区滨湖林芝路88号棠溪人家商业综合楼商10L商201；

法定代表人：袁启宏；

注册资本：2000万元整；

成立日期：2017年11月14日；

经营期限：长期；

经营范围：健康产业管理及咨询；健康信息咨询；企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（4）对 2018 年 1-3 月经营业绩的预计

适用 不适用

安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会

董事长：金国清

二〇一八年四月二十三日